

中華民國108年度

新北市總預算

新北市政府農業局主管

新北市農業發展基金 附屬單位預算

(非營業部分)

(第21冊)

(法定版)

新北市政府農業局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第 1 冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2 冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3 冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
	03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
	05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
	07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
	09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
	11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
	13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
第 4 冊	15	瑞芳區衛生所分基金		
	16	土城區衛生所分基金	17	蘆洲區衛生所分基金
	18	五股區衛生所分基金	19	泰山區衛生所分基金
	20	林口區衛生所分基金	21	深坑區衛生所分基金
	22	石碇區衛生所分基金	23	坪林區衛生所分基金
	24	三芝區衛生所分基金	25	石門區衛生所分基金
	26	八里區衛生所分基金	27	平溪區衛生所分基金
	28	雙溪區衛生所分基金	29	貢寮區衛生所分基金
	30	金山區衛生所分基金	31	萬里區衛生所分基金
	32	烏來區衛生所分基金		
第 5 冊		新北市都市更新基金		
第 6 冊		新北市實施平均地權基金		
第 7 冊		新北市停車場作業基金		
第 8 冊		新北市軌道建設發展基金		
第 9 冊		新北市工業及產業用地開發管理基金		
第 10 冊		新北市建築物無障礙設備與設施改善基金		
第 11 冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 12 冊		新北市體育發展基金		
第 13 冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
	13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
	13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
	13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
	13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第 13 冊	13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金
	13121	石碇高級中學分基金	13122	安康高級中學分基金
	13123	錦和高級中學分基金	13124	丹鳳高級中學分基金
	13125	竹圍高級中學分基金	13126	板橋高級中學分基金
	13127	中和高級中學分基金	13128	新店高級中學分基金
第 14 冊	13129	新北高級中學分基金	13130	新莊高級中學分基金
	13131	泰山高級中學分基金	13132	林口高級中學分基金
	13133	光復高級中學分基金	13134	北大高級中學分基金
	13141	鶯歌高級工商職業學校分基金	13142	新北高級工業職業學校分基金
	13143	瑞芳高級工業職業學校分基金	13144	淡水高級商工職業學校分基金
	13145	三重高級商工職業學校分基金	13146	新北特殊教育學校分基金
	13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金	13151	文山國民中學分基金
	13152	新莊國民中學分基金	13153	汐止國民中學分基金
	13154	鶯歌國民中學分基金	13155	淡水國民中學分基金
	13156	三峽國民中學分基金	13157	三芝國民中學分基金
	13158	中和國民中學分基金	13159	明志國民中學分基金
	13160	五峰國民中學分基金	13161	板橋國民中學分基金
	13162	瑞芳國民中學分基金	13163	平溪國民中學分基金
第 15 冊	13164	永和國民中學分基金	13165	土城國民中學分基金
	13166	坪林國民中學分基金	13167	烏來國民中小學分基金
	13168	蘆洲國民中學分基金	13169	泰山國民中學分基金
	13170	五股國民中學分基金	13171	八里國民中學分基金
	13172	石門國民中學分基金	13173	貢寮國民中學分基金
	13174	林口國民中學分基金	13175	萬里國民中學分基金
	13176	欽賢國民中學分基金	13177	光榮國民中學分基金
	13178	積穗國民中學分基金	13179	重慶國民中學分基金
	13180	碧華國民中學分基金	13181	江翠國民中學分基金
	13182	新泰國民中學分基金	13183	柑園國民中學分基金
	13184	漳和國民中學分基金	13185	福和國民中學分基金
	13186	中山國民中學分基金	13187	福營國民中學分基金
	13188	深坑國民中學分基金	13189	新埔國民中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別	
第 16 冊		13190	頭前國民中學分基金	13191	中正國民中學分基金	
		13192	溪崑國民中學分基金	13194	自強國民中學分基金	
		13195	義學國民中學分基金	13196	正德國民中學分基金	
		13197	中平國民中學分基金	13198	三和國民中學分基金	
		13199	尖山國民中學分基金	13200	育林國民中學分基金	
		13202	鳳鳴國民中學分基金	13203	安溪國民中學分基金	
		13204	二重國民中學分基金	13206	崇林國民中學分基金	
		13208	青山國民中小學分基金	13209	大觀國民中學分基金	
		13210	忠孝國民中學分基金	13212	鷺江國民中學分基金	
		13213	豐珠國民中小學分基金	13214	桃子腳國民中小學分基金	
		13215	達觀國民中小學分基金	13216	佳林國民中學分基金	
		13217	三多國民中學分基金			
	第 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602	三重幼兒園分基金
			13603	中和幼兒園分基金	13604	永和幼兒園分基金
		13605	新莊幼兒園分基金	13606	新店幼兒園分基金	
		13607	樹林幼兒園分基金	13608	鶯歌幼兒園分基金	
		13609	三峽幼兒園分基金	13610	淡水幼兒園分基金	
		13611	瑞芳幼兒園分基金	13612	土城幼兒園分基金	
		13613	蘆洲幼兒園分基金	13614	五股幼兒園分基金	
		13615	泰山幼兒園分基金	13616	林口幼兒園分基金	
		13617	深坑幼兒園分基金	13619	坪林幼兒園分基金	
		13620	三芝幼兒園分基金	13621	石門幼兒園分基金	
		13622	八里幼兒園分基金	13626	金山幼兒園分基金	
		13627	萬里幼兒園分基金	13628	烏來幼兒園分基金	
		13230	新北市各國民小學			
第 18 冊				新北市身心障礙者就業基金		
第 19 冊			新北市勞工權益基金			
第 20 冊			新北市有線廣播電視事業基金			
第 21 冊			新北市農業發展基金			
第 22 冊		01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金	
		03	新北市空氣污染防治基金分基金	04	新北市環境教育基金分基金	
		05	新北市水污染防治基金分基金			
第 23 冊			新北市私立殯葬設施經營管理基金			
第 24 冊			新北市公共建設用地基金			

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
目次

中華民國108年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	3-4	頁
2、現金流量預計表	第	5	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-9	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、預算參考表			
1、預計平衡表	第	13	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
3、員工人數彙計表	第	15	頁
4、用人費用彙計表	第	16	頁
5、各項費用彙計表	第	17	頁
六、附錄			
資本資產及長期負債明細表	第	19	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

依據「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」及「新北市農業發展基金收支保管及運用辦法」規定，設置農業發展基金，從事加強農村建設及農地管理工作，以增進農民福利及農業發展。

二、施政重點：

加強農村建設及農地管理工作，以增進農民福利及農業發展。

三、組織概況：

本基金設有本市農業發展基金管理委員會，管理運用及監督運作，委員會置委員七人，其中一人為主任委員，由市長指派副市長兼任，其餘委員由財政局局長、城鄉發展局局長、農業局局長、地政局局長、水利局局長及主計處處長派兼之，並隨其本職進退。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

依據「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」規定撥付農業用地變更回饋金收入約 1,000 萬元，政府其他撥入收入 30 萬元，來源共計約 1,030 萬元。

二、基金用途：

協助農民團體從事發展農業及農地管理相關工作所需經費約 1,016 萬 1 千元，較上年度預算數 1,010 萬 4 千元，增加 5 萬 7 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 1,030 萬元，與上年度預算數 1,030 萬元相同。
- (二)本年度基金用途 1,016 萬 1 千元，較上年度預算數 1,010 萬 4 千元，增加 5 萬 7 千元，約 0.56%，主要係增加購買紅火蟻防除藥劑所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 13 萬 9 千元，較上年度預算數 19 萬 6 千元，減少 5 萬 7 千元。

三、公庫撥補之情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
配合中央紅火蟻防治策略，以「強化圍堵效果」為策略推動紅火蟻防治工作。	紅火蟻防治面積施藥軌跡覆蓋率	施藥面積/紅火蟻防治面積=施藥軌跡覆蓋率	65%

伍、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前（106）年度決算結果：基金來源決算數 977 萬 5,075 元，基金用途決算數 934 萬 5,080 元，賸餘數 42 萬 9,995 元。

二、上（107）年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 2,269 萬 6,452 元，基金用途執行數 32 萬 1,684 元，賸餘數 2,237 萬 4,768 元。

陸、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
9,775	基金來源	10,300	10,300	0
9,572	農政收入	10,000	10,000	0
9,572	其他農政收入	10,000	10,000	0
203	政府撥入收入	300	300	0
203	政府其他撥入收入	300	300	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
9,345	基金用途	10,161	10,104	57
9,345	農業發展計畫	10,161	10,104	57
9,345	協助農民團體從事發展農業	10,161	10,104	57
430	本期賸餘(短絀)	139	196	-57
44,409	期初基金餘額	45,035	47,934	-2,899
0	解繳公庫	0	0	0
44,839	期末基金餘額	45,174	48,130	-2,956

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

壹、基金來源：

- 一、其他農政收入：預估收入約 10,000,000 元（主要係農業用地變更回饋金收入約 10,000,000 元）。
- 二、政府其他撥入收入：行政院農業委員會補助 300,000 元。

貳、基金用途：

農業發展計畫：協助農民團體從事發展農業預算數 10,161,000 元，主要內容有紅火蟻防治工作 8,322,000 元、農林漁牧特產品牌建立推廣及展售 1,800,000 元、農業用地違規使用檢舉獎勵計畫 30,000 元及相關雜支 9,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 139,000 元。

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 現金流量預計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	139	
業務活動之淨現金流入(流出)	139	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	139	
期初現金及約當現金	51,599	
期末現金及約當現金	51,738	

本頁空白

三、預算明細表

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 基金來源明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
農政收入				10,000	
其他農政收入	年			10,000	農業用地變更使用回饋金收入
政府撥入收入				300	
政府其他撥入收入	年			300	行政院農業委員會補助辦理 入侵紅火蟻全面防除計畫
總計				10,300	

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 基金用途明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9,345	農業發展計畫	10,161	10,104	
9,345	協助農民團體從事發展農業	10,161	10,104	
4,673	服務費用	4,203	5,191	
2,511	印刷裝訂與廣告費	1,809	2,801	
5	印刷及裝訂費	9	9	預、決算書印刷裝訂 相關費用
2,505	業務宣導費	1,800	2,792	辦理新興農林漁牧特 產品牌建立推廣及展 售
20	保險費	20	20	
20	其他保險費	20	20	倉庫藥品失竊及火災 保險費用
2,140	一般服務費	2,354	2,354	
1,966	外包費	1,824	1,824	辦理農地及鄰近荒地 紅火蟻全面防除240元 *3,800公頃*2次=18 2萬4千元
174	計時與計件人員酬金	530	530	辦理入侵紅火蟻全面 防除計畫技術工1人辦 理紅火蟻監測、督導 調查進展、防治、資 料整理業務人員薪津 、保險費、加班費(包 含中央款28萬元)
2	專業服務費	20	16	
2	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	20	16	辦理民眾及農民紅火 蟻講習所需之講師費 (2,000元*5場*2小時 =2萬元)
4,593	材料及用品費	5,848	4,703	

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 基金用途明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,593	用品消耗	5,848	4,703	
4,583	化學藥劑與實驗用品	5,728	4,583	1、農地及鄰近荒地紅火蟻全面防除藥劑(352元*3,800公頃*2公斤*2次=535萬400元)調整至535萬元 2、提供民眾自行防治小包裝紅火蟻防除藥劑(398元*950公斤=37萬8,100元)，調整至37萬8千元
10	其他用品消耗	120	120	紅火蟻防治採集用品(包括誘集食物)、警戒帶、警戒旗、警戒牌、偵察物品相關費用(包含中央款2萬元)
80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	
80	房租	80	80	
80	一般房屋租金	80	80	承租存放紅火蟻防除器具及藥劑倉庫租金
0	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	130	
0	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	130	
0	獎勵費用	30	130	檢舉農業用地違規使用獎勵金
9,345	總 計	10,161	10,104	

本頁空白

四、預算附表

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 單位(或計畫)成本分析表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
農業發展計畫 協助農民團體從事發展 農業				10,161 10,161	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
合				10,161	計

本頁空白

五、預算參考表

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
51,403	資產	51,738	51,599	139
51,403	流動資產	51,738	51,599	139
51,403	現金	51,738	51,599	139
51,403	銀行存款	51,738	51,599	139
51,403	資產合計	51,738	51,599	139
6,564	負債	6,564	6,564	0
3,450	流動負債	3,450	3,450	0
3,450	應付款項	3,450	3,450	0
3,450	應付費用	3,450	3,450	0
3,114	其他負債	3,114	3,114	0
3,114	什項負債	3,114	3,114	0
3,114	暫收及待結轉帳項	3,114	3,114	0
44,839	基金餘額	45,174	45,035	139
44,839	基金餘額	45,174	45,035	139
44,839	基金餘額	45,174	45,035	139
44,839	累積餘額	45,174	45,035	139
51,403	負債及基金餘額合計	51,738	51,599	139

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 5年來主要業務計畫分析表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				10,161	
農業發展計畫				10,161	
上年度預算數				10,104	
農業發展計畫				10,104	
前年度決算數				9,345	
農業發展計畫				9,345	
105年度決算數				8,266	
農業發展計畫				8,266	
104年度決算數				6,571	
農業發展計畫				6,571	

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 員工人數彙計表
 中華民國108年度

單位：人

科目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說明
總 計		0		

備註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有辦理紅火蟻防除業務技術工1名；「外包費」科目係辦理農地及鄰近荒地紅火蟻防除工作，以防除面積計價。

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 用人費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			退休及卹償金			資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金	卹償金	分擔保險費		傷病醫藥費	提撥福利金	其他					
															其他				
合計																			
合計																			

合計

備註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有辦理紅火蟻防除技術工1名，預算金額53萬元；「外包費」科目係辦理農地及鄰近荒地紅火蟻防除工作，以防除面積計價，預算金額182萬4千元。

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	農業發展計畫		
4,673	5,191	服務費用	4,203	4,203		
2,511	2,801	印刷裝訂與廣告費	1,809	1,809		
5	9	印刷及裝訂費	9	9		
2,505	2,792	業務宣導費	1,800	1,800		
20	20	保險費	20	20		
20	20	其他保險費	20	20		
2,140	2,354	一般服務費	2,354	2,354		
1,966	1,824	外包費	1,824	1,824		
174	530	計時與計件人員酬金	530	530		
2	16	專業服務費	20	20		
2	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20		
4,593	4,703	材料及用品費	5,848	5,848		
4,593	4,703	用品消耗	5,848	5,848		
4,583	4,583	化學藥劑與實驗用品	5,728	5,728		
10	120	其他用品消耗	120	120		
80	80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80		
80	80	房租	80	80		
80	80	一般房屋租金	80	80		
0	130	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30		
0	130	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30		
0	130	獎勵費用	30	30		
9,345	10,104	合計	10,161	10,161		

本頁空白

六、附錄

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金
 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價/ 未攤銷溢（折）價	本 年 度				動 主要增減 原因說明	本年度累計折舊（耗）/長 期投資評價變動數/溢（ 折）價攤銷數	期 末 餘 額
			增		減				
			金額	類型	金額	類型			
資 產	5,369	0	0	0	0		0	5,369	
土地改良物	5,369	0	0	0	0		0	5,369	
負 債	0	0	0	0	0		0	0	

